



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กค. ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไข(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนุณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวีรชัย สงวนรัมย์)

รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนตึก นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,301,866.77	ยอดยกมา		66,529,826.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
103,196.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	792.69
2,009.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
29,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,736.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
338,073.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	89,007.68
175,548.62	รายได้อื่น	4401100000.000	8,750.00
23,568,030.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,487,534.49
30,986,494.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,822,691.35
55,208,189.31	รวม		6,408,776.21
1,884,760.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139,938.00
24,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
920,485.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
386,695.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,400.00
884,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
200,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	200,000.00
9,880,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
4,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,943,180.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,702,850.54
1,344.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,792,881.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,135,245.69
558,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
65,376.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,043,393.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,725.00
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,950.21	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	7.00
74,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
926,363.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,618,715.58	รวม		5,096,166.23
120,826,904.89	รวมรายรับ		11,504,942.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,085,017.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,148,615.00
86,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
76,418.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,841,919.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	186,079.35
16,651,471.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,333,925.72
252,038.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	163,161.00
4,373,485.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	326,957.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,666,570.04	รวม		3,158,738.42
2,537,135.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	102,900.00
90,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
770,782.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,400.00
9,880,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	498,000.00
400,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	200,000.00
14,536,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,353,700.00
4,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,816,029.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,579,300.00
1,344.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,619,016.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,199,540.28
558,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,376.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,951,220.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,725.00
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
808,432.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
64.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
78,989,736.09	รวม		6,403,565.28
117,656,306.13	รวมรายจ่าย		9,562,303.70
3,170,598.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,942,638.74
68,472,465.53	ยอดยกไป		68,472,465.53

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,735.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	52,461.64
รวม รายได้ภาษี		103,196.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	499.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,009.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,736.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	178,029.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160,044.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		338,073.91
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	110,948.62
รวม รายได้อื่น		175,548.62
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	709,015.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,618,814.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,676,393.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	239,203.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,061,480.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	103,531.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,431.04
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	114,182.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	5,684.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,568,030.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	30,801,526.35

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	184,968.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,986,494.35
รวมทั้งสิ้น		55,208,189.31

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,437,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	186,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,464,300.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	203,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,696,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	87,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,355,010.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,105.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	590,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		682,505.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,502.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,502.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,085,017.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		63,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		86,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		76,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		76,418.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,352,574.14
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	212,165.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,735.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,767.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,064,894.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00
รวม ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ		3,130,472.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	217,237.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,578.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,445.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,319.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,044.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		347,624.31
ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		
ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,815.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,251.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,280.00
ค่าใช้น้อยอื่น ๆ	5104030299.001	25,889.50
รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		257,169.06
รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		257,169.06
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	807,354.00
รวม ค่าตอบแทน		1,106,654.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,841,919.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,274,338.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,583,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	793,533.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,651,471.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,651,471.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	252,038.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		252,038.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,373,485.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,373,485.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		38,666,570.04

จ. เกรวราลีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,634.29	-	3,053.60	5,687.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,153,200.00	1,153,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,999,200.47	1,999,200.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	5,145,292.54	5,145,292.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5-00052-2)	1101030101.001	-	-	2,643.85	2,643.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	355,084.41	355,084.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	9,597,557.08	-	8,750.00	1,999,200.47	7,607,106.61	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	572,610.97	-	39,688.85	-	612,299.82	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	23,456,784.57	-	5,211,352.68	-	28,668,137.25	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	6,896,658.42	-	45,163.97	1,360,482.00	5,581,340.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,104.00	-	102,900.00	102,900.00	22,104.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	667,937.00	-	-	37,038.00	630,899.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,232.00	-	-	416.00	1,816.00	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,259,605.79	-	-	-	25,259,605.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	743,975.67	-	-	-	743,975.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	491,000.00	-	-	-	491,000.00	-
รายการเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,266.66	-	-	-	163,266.66
รายการสำนึกงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,471,947.64	-	-	-	1,471,947.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,529,963.29	-	-	-	1,529,963.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,359,675.51	-	-	-	2,359,675.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	969,050.00	-	5,400.00	-	974,450.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,269.79	-	-	-	57,269.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,558,458.33	-	-	-	1,558,458.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,360.00	-	-	-	36,360.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,153.33	-	-	-	14,153.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,999.99	-	-	-	38,999.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,277.78	-	-	-	5,277.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	244,400.00	-	30,000.00	-	274,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,831.29	-	-	-	130,831.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	351,200.00	-	-	-	351,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการศึกษา	1206110103.001	-	61,949.98	-	-	-	61,949.98
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	105,695.00	-	6,000.00	-	111,695.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120102.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	3,616.67	-	-	-	3,616.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	5,992.00	-	-	-	5,992.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องใช้	1206160103.001	-	14,333.33	-	-	-	14,333.33
เบเน	1208010101.001	64,055,648.00	-	498,000.00	-	64,553,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	33,763,805.80	-	-	-	33,763,805.80
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	61,902.70	-	-	-	61,902.70
ลิ้นเทรฟฟ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,946,008.00	-	-	-	4,946,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,925,044.51	-	-	-	2,925,044.51
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
พัสดุไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010102.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,801,000.00	-	1,353,700.00	498,000.00	4,656,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยยามาตรฐ	2101010101.001	-	-	-	94,179.54	-	94,179.54
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรเอก	2101010102.001	-	3,600.00	1,579,300.00	1,608,671.00	-	32,971.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,109.90	3,109.90	540.00	-	540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,860.95	2,860.95	13,565.21	-	13,565.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	237,628.75	2,193,569.43	2,121,140.48	-	165,199.80
เงินรับฝากวงจรรอเงิน	2104010101.001	-	155,325.00	-	-	-	155,325.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2109010199.001	-	-	50,000.00	100,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,495.00	8,495.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,230.00	320,230.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอุปถัมภ์และปฏิบัติภารกิจ - ระยะเวลา	2111020199.999	-	50,850.00	-	-	-	50,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการโรงเรียนคุณธรรม	2111020199.999	-	48,800.00	-	-	-	48,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ระยะเวลา	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยในชุมชน ประจำปี 2564	2111020199.999	-	50,000.00	100,000.00	50,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ระยะเวลา	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,731,547.97	-	7.00	-	1,731,554.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	136,050.00	-	-	-	136,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระบะขาว	2213010101.001	-	26,050.00	-	-	-	26,050.00
เงินและสม	3102010101.001	-	68,480,020.78	-	-	-	68,480,020.78
เงินทุนสำรองเงินและสม	3102010101.002	-	27,833,291.61	-	-	-	27,833,291.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,518.00	-	33.00	-	52,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	52,117.95	-	343.69	-	52,461.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจลาจลอาคาร	4401030105.001	-	499.50	-	-	-	499.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยง	4401040110.001	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยง	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตหรือบัตรเกี่ยวกับการขนส่งหรือสื่อสาร	4401050103.001	-	2,526.00	-	-	-	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	89,022.04	-	89,007.68	-	178,029.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	160,044.19	-	-	-	160,044.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100105.001	-	64,600.00	-	-	-	64,600.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	102,198.62	-	8,750.00	-	110,948.62
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4402010101.001	-	636,540.34	-	72,475.39	-	709,015.73
รายได้ภาษีขาย	4402010102.001	-	8,442,300.86	-	-	-	9,618,814.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	4,163,407.11	-	512,986.23	-	4,676,393.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	-	239,203.02	-	-	-	239,203.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	7,347,654.50	-	713,825.55	-	8,061,480.05

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	103,531.78	-	-	-	103,531.78
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,431.04	-	-	-	35,431.04
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	4,294.25	-	-	-	4,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	103,118.00	-	11,064.00	-	114,182.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	5,014.90	-	669.30	-	5,684.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	26,978,835.00	-	3,822,691.35	-	30,801,526.35
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	184,968.00	-	-	-	184,968.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,887,150.00	-	550,470.00	-	5,437,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	28,000.00	-	280,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,250.00	-	18,790.00	-	186,040.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,217,870.00	-	246,430.00	-	2,464,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	183,615.00	-	20,235.00	-	203,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,426,490.00	-	269,610.00	-	2,696,100.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	78,390.00	-	8,710.00	-	87,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,735.00	-	6,370.00	-	84,105.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,502.00	-	-	-	47,502.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,820.00	-	-	-	32,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00	-	-	-	22,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010109.001	25,538.00	-	-	-	25,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,314,236.74	-	90,337.40	50,000.00	1,354,574.14	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	212,165.00	-	-	-	212,165.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,735.35	-	-	-	248,735.35	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	111,184.40	-	19,582.90	-	130,767.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,007,344.00	-	68,000.00	-	1,075,344.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54	-	-	-	120,936.54	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,400.72	-	25,837.15	-	217,237.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,203.09	-	3,375.10	-	35,578.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,974.45	-	470.80	-	8,445.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,681.00	-	3,638.00	-	63,319.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,406.00	-	5,638.00	-	23,044.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56	-	-	-	29,433.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,515.00	-	300.00	-	11,815.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,251.00	-	-	-	8,251.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,280.00	-	-	-	150,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5104030299.001	25,889.50	-	-	-	25,889.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	283,900.00	-	15,400.00	-	299,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	810,954.00	-	-	-	810,954.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,195,812.52	-	78,525.72	-	3,274,338.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,328,200.00	-	1,255,400.00	-	12,583,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	793,533.60	-	-	-	793,533.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	88,877.00	-	180,761.00	17,600.00	252,038.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,046,528.15	-	329,714.10	2,756.75	4,373,485.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	192,259,061.41	192,259,061.41	23,696,090.82	23,696,090.82	198,726,684.57	198,726,684.57

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		136,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,731,554.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,565.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		540.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัติ ประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	155,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
โครงการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้น ฐาน	50,850.00	
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	48,800.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	499,937.00
รวม		<u>2,552,938.93</u>